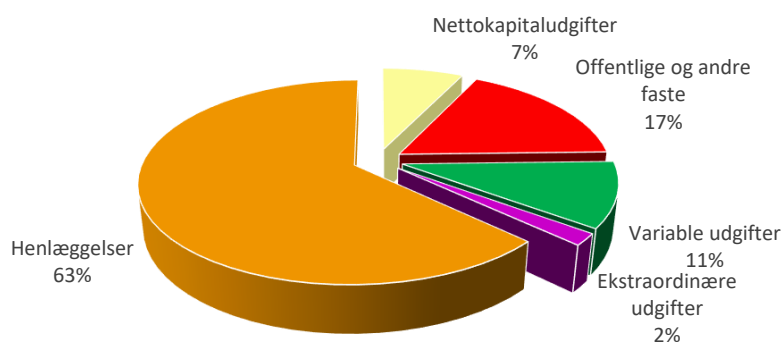


Afd. 02-51 Jennumparken 3

Budget for 2025/2026



Hvad går udgifterne til?



Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet

Huslejen vil stige i procent :	1,42%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	8,20
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	586,79

	Antal	Antal m²
Familieboliger	135	14.022

Afd. 02-51 Jennumparken 3

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	692.907	694.000	1.093	694.000	693.000	-1.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	270.272	398.000	127.728	398.000	241.000	-157.000
107		Vandafgift	44.827	77.000	32.173	60.000	50.000	-10.000
109		Renovation	339.930	347.000	7.070	330.000	355.000	25.000
110		Forsikringer	158.718	146.000	-12.718	157.000	160.000	3.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	113.845	125.000	11.155	125.000	120.000	-5.000
111.3		Målerpasning m.v.	100.616	94.000	-6.616	98.000	102.000	4.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	613.488	592.000	-21.488	625.000	628.000	3.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.641.697	1.779.000	137.303	1.793.000	1.656.000	-137.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	416.478	459.000	42.522	404.000	606.000	202.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	180.864	167.000	-13.864	160.000	0	-160.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	0	13.000	13.000	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	130.576	137.000	6.424	147.000	140.000	-7.000
114.9		Rengøringsartikler	908	3.000	2.092	0	3.000	3.000
114.11		Anden renholdelse	0	58.000	58.000	0	15.000	15.000
114.12		Snerydning	9.528	0	-9.528	2.000	10.000	8.000
115		Almindelig vedligeholdelse	69.094	227.000	157.906	75.000	75.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	3.088.679	2.126.000	-962.679	5.447.000	5.147.000	-300.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-3.088.679	-2.126.000	962.679	-5.447.000	-5.147.000	300.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	89.578	132.000	42.422	104.000	106.000	2.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-89.578	-132.000	-42.422	-104.000	-106.000	-2.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	2.958	5.000	2.042	5.000	3.000	-2.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	1.069	24.000	22.931	24.000	10.000	-14.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	22.356	21.000	-1.356	22.000	22.000	0
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	885	7.000	6.115	3.000	3.000	0
119.3		Beboerudgifter	3.623	4.000	377	3.000	4.000	1.000
119.4		Administration i afdelingen	101.939	92.000	-9.939	96.000	105.000	9.000
119.6		Diverse	217	0	-217	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	940.496	1.217.000	276.504	941.000	996.000	55.000

Afd. 02-51 Jennumparken 3

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	4.370.000	4.370.000	0	5.302.000	5.756.000	454.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	280.000	280.000	0	351.000	210.000	-141.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	57.228	54.000	-3.228	60.000	59.000	-1.000
124.8		Henlæggelser i alt	4.707.228	4.704.000	-3.228	5.713.000	6.025.000	312.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	7.982.327	8.394.000	411.673	9.141.000	9.370.000	229.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	172.188	340.000	167.812	0	0	0
125.2		Renter m.v.	747	10.000	9.253	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	194	0	-194	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	5.649	0	-5.649	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	14.340	26.000	11.660	15.000	14.000	-1.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-14.340	-26.000	-11.660	-15.000	-14.000	1.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	5.293	74.000	68.707	39.000	5.000	-34.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-5.293	-74.000	-68.707	-39.000	-5.000	34.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	738.857	0	-738.857	0	180.000	180.000
134		Korrektion vedr. tidligere år	699	0	-699	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	918.334	350.000	-568.334	0	180.000	180.000
139		Udgifter i alt	8.900.661	8.744.000	-156.661	9.141.000	9.550.000	409.000
140		Afvikling af underfinansiering.	216.187	0	-216.187	0	0	0
		Overført til opsamlet resultat	815.082	0	-815.082	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	9.931.929	8.744.000	-1.187.929	9.141.000	9.550.000	409.000

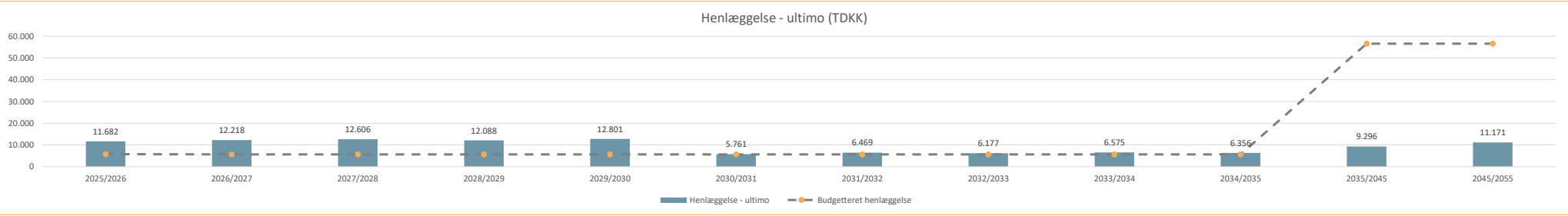
Afd. 02-51 Jennumparken 3

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Ændring	Budget 2024/2025	Budget 2025/2026	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	8.008.848	8.008.000	-848	8.111.000	8.113.000	2.000
201.7		Kældre m.v.	10.600	12.000	1.400	9.000	11.000	2.000
201.8		Garager/Carporte	266.700	260.000	-6.700	266.000	273.000	7.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	9.456	3.000	-6.456	3.000	24.000	21.000
202		Renter	1.226.633	66.000	-1.160.633	397.000	456.000	59.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	395.000	395.000	0	355.000	558.000	203.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	9.917.237	8.744.000	-1.173.237	9.141.000	9.435.000	294.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	14.692	0	-14.692	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	14.692	0	-14.692	0	0	0
209		Indtægter i alt	9.931.929	8.744.000	-1.187.929	9.141.000	9.435.000	294.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	9.931.929	8.744.000	-1.187.929	9.141.000	9.435.000	294.000
		Lejeændring	0	0		0	-115.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	3.608.000	3.721.000	3.815.000	4.062.000	4.370.000
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	5.302.000				
Gennemsnit - seneste fem år	3.915.200				
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	5.756.000	0			
OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer					

Henlæggelse (TDKK)	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2035	2035/2045	2045/2055
Henlæggelse - primo	11.071	11.682	12.218	12.606	12.088	12.801	5.761	6.469	6.177	6.575	6.356	9.296
Budgetteret henlæggelse	5.756	5.656	5.656	5.656	5.656	5.656	5.656	5.656	5.656	5.656	56.561	56.561
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	343	0	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	5.145	5.120	5.268	6.175	4.943	13.039	4.948	5.948	5.258	5.875	53.621	54.687
Henlæggelse - ultimo	11.682	12.218	12.606	12.088	12.801	5.761	6.469	6.177	6.575	6.356	9.296	11.171



Konto	Beskrivelse	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2035	2035/2045	2045/2055
D&V Aktiviteter	Aar												
Konto	Opgavetekst	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035 - 2044	2045 - 2054
116110	Vedligehold af hegn			52.121					52.121			104.242	104.242
116110	Vedligehold af belægninger	212.180	212.180	212.180	212.180	212.180	212.180	212.180	212.180	212.180	212.180	2.121.800	2.121.800
116120	Kloakanlæg, vedligehold	109.093	129.667	109.093	109.093	109.093	109.093	129.667	109.093	109.093	109.093	1.132.078	1.132.078
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	19.393	19.393	19.393	19.393	19.393	19.393	19.393	19.393	19.393	19.393	193.930	193.930
116120	Udskiftning af Kloakledning	757.880	757.880	757.880	757.880	757.880	757.880	757.880	757.880	757.880	757.880	7.578.800	7.578.800
116130	Udskiftning af postkasser	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990	79.900	79.900
116130	Vedligehold af affaldssystemer	13.717	13.717	13.717	13.717	13.717	13.717	13.717	13.717	13.717	13.717	137.170	137.170
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	206.000	206.000
116130	Rengøring af undergrundscontainer	16.232	16.232	16.232	16.232	16.232	16.232	16.232	16.232	16.232	16.232	162.320	162.320
116130	Reparation af udstyr i terræn	10.654	10.654	10.654	10.654	10.654	10.654	10.654	10.654	10.654	10.654	106.540	106.540
116130	Udskiftning af ude inventar.											103.000	103.000
116140	Vedligehold af beplantning	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	530.450	530.450
116210	Reparation af sokkel	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045	530.450	530.450
116220	Udskiftning af let facadebeklædning	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000	5.150.000	5.150.000
116220	Algebehandling af let facadebeklædning				374.319				374.319			1.122.957	748.638
116230	Gennemgang og vedligehold af tage	19.202	19.202	19.202	19.202	19.202	19.202	19.202	19.202	19.202	19.202	192.020	192.020
116230	Udskifting af tag	721.000	721.000	721.000	721.000	721.000	721.000	721.000	721.000	721.000	721.000	7.210.000	7.210.000
116230	Vedligeholdelse af tagrender og nedløb	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	206.000	206.000
116230	Udsk. af tagrender og nedløb											678.937	
116230	Reparation af tag	227.945	227.945	227.945	227.945	227.945	227.945	227.945	227.945	227.945	227.945	2.279.450	2.279.450
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	29.283	29.283	29.283	29.283	29.283	29.283	29.283	29.283	29.283	29.283	292.830	292.830
116260	Udskifting af døre				935.751								935.751
116260	Udskiftning af termoruder	144.148	144.148	144.148	144.148	144.148	144.148	144.148	144.148	144.148	144.148	1.441.480	1.441.480
116260	Malerbehandling af vinduer	19.202					19.202					38.404	38.404
116260	Udskiftning af vinduer	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000	7.383.963	526.010	526.010	526.010	526.010	5.260.100	5.260.100
116310	Div. arbejder fraflytning	109.727	109.727	109.727	109.727	109.727	109.727	109.727	109.727	109.727	109.727	1.097.270	1.097.270
116310	Maler istandsættelse	205.739	205.739	205.739	205.739	205.739	205.739	205.739	205.739	205.739	205.739	2.057.390	2.057.390
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	82.295	82.295	82.295	82.295	82.295	82.295	82.295	82.295	82.295	82.295	822.950	822.950
116310	Udskiftning af emhætte	46.291	46.291	46.291	46.291	46.291	46.291	46.291	46.291	46.291	46.291	462.910	462.910
116310	Udskiftning af komfur	94.659	94.659	94.659	94.659	94.659	94.659	94.659	94.659	94.659	94.659	946.590	946.590
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	89.153	89.153	89.153	89.153	89.153	89.153	89.153	89.153	89.153	89.153	891.530	891.530
116310	Vedligeholdelse trægulve	142.650	142.650	142.650	142.650	142.650	142.650	142.650	142.650	142.650	142.650	1.426.500	1.426.500
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	82.300	82.300
116310	Udskiftning af vaskemaskiner	89.153	89.153	89.153	89.153	89.153	89.153	89.153	89.153	89.153	89.153	891.530	891.530
116310	Reparation eller udskiftning af køkkeninventar	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	400.000	400.000
116310	Reparation eller udskiftning af fuger											724.200	724.200
116310	Udskiftning af tørretumbler	34.289	34.289	34.289	34.289	34.289	34.289	34.289	34.289	34.289	34.289	342.890	342.890
116310	Maling fælleshus indvendigt					18.273						18.273	36.546
116310	Genudbud E-syn			9.496					9.496			28.488	18.992
116310	Indkøbsaftale abonnement	5.729	5.729	5.729	5.729	5.729	5.729	5.729	5.729	5.729	5.729	57.290	57.290
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	8.170	8.170
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	41.148	41.148	41.148	41.148	41.148	41.148	41.148	41.148	41.148	41.148	411.480	411.480
116410	Maling af vaskeri				5.487							5.487	5.487
116410	Malerbehandling af indvendige trappeopgange			155.142			155.142			155.142		465.426	620.568
116410	Vedligeholdelse af kælderrum/kældergange	26.060					26.060					52.120	52.120
116410	Vedligeholdelse kælder gulve	17.830					17.830				17.830	71.320	71.320
116410	Udskiftning af garageport						748.888						
116410	Udskiftning - vedligehold inventar i fællesrum	3.637	3.637	3.637	3.637	3.637	3.637	3.637	3.637	3.637	3.637	36.370	36.370
116410	Hovedrengøring af opgange.	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	103.000	103.000
116520	Indvendige EL-installationer	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828	188.280	188.280
116520	Reparation indvendig fællesbelysning	3.954	3.954	3.954	3.954	3.954	3.954	3.954	3.954	3.954	3.954	39.540	39.540
116540	Renovering af vandinstallationer	11.713	11.713	11.713		11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	117.130	117.130
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik			57.606	24.689							82.295	82.295
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276	62.760	62.760
116550	Fælles varmeinstallationer	86.410	86.410	86.410	86.410	86.410	86.410	86.410	86.410	86.410	86.410	864.100	864.100
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	15.087	15.087	15.087	15.087	15.087	15.087	15.087	426.564	15.087	15.087	150.870	562.347
116550	Udskiftning af varmemålere		274.319						274.319			548.638	274.319
116570	Service ventilationsanlæg	34.289	34.289	34.289	34.289	34.289	34.289	34.289	34.289	34.289	34.289	342.890	342.890
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg	82.295		82.295		82.295		82.295		82.295		411.475	411.475
116570	Rensning af ventilationskanaler	175.100								175.100		175.100	175.100
116580	Reparation eller udskiftning af dørtelefonanlæg										900.668		900.668
116580	Service af videoovervågning	15.629	15.629	15.629	15.629	15.629	15.629	15.629	15.629	15.629	15.629	156.290	156.290
116580	Udskiftning af saltosystem på opgangsdøre	50.021	50.021	50.021	50.021	50.021	50.021	50.021	50.021	50.021	50.021	500.210	500.210

Konto	Beskrivelse	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2035	2035/2045	2045/2055
D&V Aktiviteter		Aar											
Konto	Opgavetekst	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035 - 2044	2045 - 2054
116580	Udskiftning af videoovervågning											90.067	90.067
116610	Maskiner - udskiftning						378.559					378.559	378.559
116610	Maskiner - service	12.658	12.658	12.658	12.658	12.658	12.658	12.658	12.658	12.658	12.658	126.580	126.580
116510	Renovering af afløbsinstallationer	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000	1.000.000
116250	Vedligeholdelse af udvendige indgangs- og kældertrapper.			86.557	9.602					9.602		105.761	105.761
Hovedtotal		5.145.176	5.119.582	5.267.906	6.174.537	4.943.087	13.039.333	4.948.064	5.947.935	5.257.838	5.875.470	53.621.160	54.687.127